

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2023 ROKU**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień **27 czerwca 2023 roku**.
2. Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz **nie** może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
 - a. w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b. w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał, które są przedstawione w cz. III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZĘŚĆ I
DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II
INSTRUKCJA
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2023 ROKU

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2023 roku <i>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2023 roku <i>w sprawie przyjęcia porządku obrad</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2023 roku <i>w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2023 roku <i>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2023 roku</p> <p><i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2022 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2023 roku</p> <p><i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok 2022</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2023 roku <i>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2023 roku <i>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego</i> <i>Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2022</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2023 roku <i>w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE: _____			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2023 roku <i>w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE: _____			

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kowalewskiemu
z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Domżałowi
z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Walczak
z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2023 roku <i>w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kowalikowi</i> <i>z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2023 roku <i>w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Likusowi</i> <i>z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2023 roku <i>w sprawie udzielenia absolutorium Hieronimowi Wójcikowi</i> <i>z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2023 roku <i>w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Osojcy</i> <i>z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2023 roku <i>w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Agier</i> <i>z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2023 roku <i>w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi</i> <i>z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			